

☐ Visualizar Pix agrupados

G337240839190417007
24/11/2025 08:43:01


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 20 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	252,00 C	252,00 C
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	73.608,54 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	33.862,14 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	15.935,90 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	31,05 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	18.918,10 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	73.675,28 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62,10 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	88,31 D	
				17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	7.375,70 D	
				15/10 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	347,10 C	
				Rende Fácil			
20/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	223.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41,98 D	
				Rende Fácil			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	2.765,20 C	2.765,20 C
21/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.765,20 D	0,00 C
				Rende Fácil			
22/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.394	256,38 D	
				22/10 14:24 BIANCA PASCOTTI ABRIL			
22/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	9.750,01 D	
				22/10 14:54 VALTER M 20660017830			
22/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.899	732,46 D	
				22/10 14:24 EDIVANIA PEREIRA DA SILV			
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	618	2.109,18 D	
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	619	2.502,77 D	
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	267,43 D	
				22/10 14:24 CEF MATRIZ			

22/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.807,19 C	
			Rende Facil			
22/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	188,96 D	
			Rende Facil			
22/10/2025 23/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	172,12 C	172,12 C
23/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	172,12 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.401	1.953,45 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	361,09 C	
			Rende Facil			
24/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	407,64 D	
			Rende Facil			
24/10/2025 27/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	28,12 C	28,12 C
27/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	760,00 D	
			27/10 14:05 EMPRESA TRANSPORTES ANDO			
27/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	2.207,80 D	
			27/10 14:05 JANDAIA TRANSPORTES E TU			
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	600	1.817,70 D	
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	6.905,40 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,65 C	
			Rende Facil			
27/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	244,87 D	
			Rende Facil			
27/10/2025 28/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	166,52 C	166,52 C
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	121,32 D	
			28/10 11:19 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45,20 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	2.516,42 D	
			SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	356,00 D	
			M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS			
31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	1.398,33 D	
			22/10 MAQ-CENTER P L - EPP			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,08 C	
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
31/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19,33 D	
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

☐ Visualizar Pix agrupadosG335240719021354013
24/11/2025 07:27:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.551.869	88.461,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.551.871	1.120.550,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.551.872	203.206,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.551.873	95.745,56 C	1.507.962,56 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
31/10/2025	03/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	64,64 C	1.508.027,20 C
03/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	95.745,56 D	
				03/11 11:18 A A A BEZERRA MENEZES			
03/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.063.547.446	1.379.500,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.301	1.465,70 D	
				LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.302	260,00 D	
				DIDA FERRAMENTAS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.303	353,40 D	
				DIDA FERRAMENTAS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.304	18.500,00 D	
				RIMA LOCADORA LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.305	365,00 D	
				PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	1.626,77 D	
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	6.313,76 D	
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.308	638,35 D	
				CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.309	3.200,36 D	
				JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.947.102	8.860,34 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
05/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	8.860,34 D	
				05/11 11:46 A A A BEZERRA MENEZES			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.700,00 D	
				237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			

05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDETEC DEDETIZ	110.503	4.940,00 D	
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	110.504	7.643,22 D	
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	110.505	5.153,45 D	
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE	110.506	979,20 D	
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	110.507	5.837,43 D	
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIDA LOCADORA LTDA ME	110.508	568,00 D	
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA	110.509	275,19 D	
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIDA LOCADORA LTDA ME	110.510	160,00 D	
05/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 GREEN POSTOS DE COMBUSTIV	9.700.000.084.824	7.169,03 D	
05/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	77,63 C	
05/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	35.500,00 C	
05/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	152,11 D	
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	618,41 C	618,41 C
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 SABRINA TAMASHIRO SCALON	550.097.000.086.392	1.119,72 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 ANA V NOGUEIRA ROCHA	550.097.000.297.071	1.200,00 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 ERICA F SILVA SANTOS	550.097.000.348.355	319,92 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 PATRICIA DA SILVA SANTOS	550.097.000.349.134	1.159,71 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 VANESSA S JESUS FERREIRA	550.097.000.349.153	1.159,71 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 LETICIA DA SILVA DEMARCH	550.097.000.349.282	1.200,00 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 JESSICA O BATAJOTTO	550.097.000.349.567	1.200,00 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA	550.097.000.350.569	1.200,00 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR	550.097.000.351.327	1.200,00 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 CAROLINA LIMA FORTES	550.097.000.351.341	1.119,72 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 AMANDA C P RODRIGUES	550.097.000.351.344	1.200,00 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 JENIFFER M FERREIRA SILV	550.097.000.351.512	959,76 D	
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 ADAUANA ROCHA PEREIRA	550.097.000.351.661	1.119,72 D	

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 ANA C A FERREIRA	550.097.000.351.874	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 LETICIA FERNANDA SOUZA C	550.097.000.351.988	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 MONICA SANTOS GAMELEIRA	550.097.000.352.068	1.197,23 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 ELISABETH SILVA SARTORIO	550.097.000.352.346	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 LARISSA LIMA DA SILVA	550.097.000.352.616	1.119,72 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 ANA B CORREIA TIMOTEO	550.097.000.352.842	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 MICHELE S GARCIA TOMAZIN	550.097.000.352.971	879,78 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 VANESSA FERREIRA FERRARI	550.097.000.353.121	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:11 ALESSANDRA URIAS MORSELL	550.097.000.353.398	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 YASMIN L COSTA PONTES	550.097.000.353.422	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 LARA KRUGER RABELO	550.097.000.353.433	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 MARIANA MARQUES VITORINO	550.097.000.353.456	1.159,71 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 LUANA PEREIRA DE CARVALH	550.097.000.353.528	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 STEPHANY M FERREIRA BIGA	550.097.000.353.562	1.071,88 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 SANDY BOY DE AQUINO	550.097.000.353.580	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 GABRIELLY DE SOUZA SOARE	550.097.000.353.585	1.119,72 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA	550.097.000.353.586	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 PAOLA F M LOPES MORAIS	550.097.000.354.021	1.159,71 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 ELAINE C MARIANO PALMEIR	550.097.000.354.182	1.039,74 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 RAFAELA B BATISTA SILVA	550.097.000.354.184	1.119,72 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 YHASMIN MARQUES SOUSA	550.097.000.354.222	479,88 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 JESSICA OLIVEIRA MARTINS	550.097.000.354.233	1.140,29 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 SUELEN BRITO DIAS ALVES	550.097.000.354.236	1.159,71 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:14 MYLLENA FERNANDA ALVES	550.097.000.354.332	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:13 GABRIELA M L GARCIA	550.097.000.354.342	1.200,00 D
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.879	1.599,93 D

06/11 11:13 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.945	1.330,68 D
06/11 11:11 APARECIDA VITORIA SOUZA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.976	1.200,00 D
06/11 11:14 MARIA E SANTOS MARTINS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.009	1.200,00 D
06/11 11:14 MARIA E ARAUJO JACINTO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.012	1.200,00 D
06/11 11:14 MARIANA SILVA MARIOTINI					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.016	1.200,00 D
06/11 11:13 LARISSA G R NASCIMENTO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.103	1.200,00 D
06/11 11:14 LARISSA MARIANO DOS REIS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.187	1.159,71 D
06/11 11:13 JANINA G ARAUJO FERRO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.222	759,81 D
06/11 11:14 LUCIANA RIBEIRO FERRO					
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.082.215	1.159,71 D
06/11 11:11 LUCIMARA APARECIDA SILVA					
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.200,00 D
06/11 11:11 ANDREA SANTOS RODRIGUES					
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.501	1.200,00 D
06/11 11:11 ESTER A BARBOSA ROCHA					
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.354.331	1.200,00 D
06/11 11:11 MARIA L MACHADO FERREIRA					
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.354.382	1.159,71 D
06/11 11:11 JESSICA CESAR PINHEIRO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.020.241	1.200,00 D
06/11 11:11 DAIANE DOS SANTOS OLIVEI					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.175	1.018,56 D
06/11 11:13 IZABEL A S COSTA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.519.000.020.598	1.159,71 D
06/11 11:13 GRACIELLE CASTANGE CIANF					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.119,72 D
06/11 11:13 KELLY SAYURI MAKIMOTO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.200,00 D
06/11 11:14 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D
06/11 11:13 IASMIN SILVESTRE SEGUESI					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D
06/11 11:15 RITA THAIS DOS SANTOS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.288	719,82 D
06/11 11:11 MEIRE DE OLIVEIRA CALIXT					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.159,71 D
06/11 11:11 ANDRESSA SILVA ROSA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.159,71 D
06/11 11:14 MAGDA I SANTOS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.316	1.159,71 D
06/11 11:14 MARIA L B SANCHEZ					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.688	1.647,38 D
06/11 11:14 MARIA L S SANTOS					

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.753	1.200,00 D	
			06/11 11:11 ARIANE R F LIMA			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	1.159,71 D	
			06/11 11:11 CLAUDIA V T GOMES SANTOS			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D	
			06/11 11:15 SAMARA E N SANTOS			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.069	1.200,00 D	
			06/11 11:13 JULIA R REIS NEVES			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D	
			06/11 11:13 ERON MACIEL DE ARAUJO			
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.026.557	1.159,71 D	
			06/11 11:11 NATALIA SCARELLI SANTOS			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.836	1.200,00 D	
			06/11 11:11 ANNE C A SILVA DIAS			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.037.102	1.200,00 D	
			06/11 11:14 MARIA E SANNA FUSTINONI			
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.037.312	1.159,71 D	
			06/11 11:13 JESSICA CANDIDO RODRIGUE			
06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.470	822.980,75 D	
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.601	111.307,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	152,11 C	
			Rende Fácil			
06/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.017.500,00 C	
			BB CDB DI			
06/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	184,42 D	0,00 C
			Rende Fácil			
07/11/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	750,00 C	
			07/11 13:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
07/11/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	142,60 C	892,60 C
			07/11 13:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
06/11/2025 07/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	62,37 C	
06/11/2025 07/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.063.172.348	3.413,76 C	
06/11/2025 07/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	2.274,60 C	6.643,33 C
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	770	2.334,07 D	
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.701	1.508,55 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.702	1.568,87 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.703	498,69 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	365,00 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
07/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D	
			06/11 VALTER M 20660017830			
07/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	1.290,00 D	
			06/11 VALTER M 20660017830			
07/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	184,43 C	
			Rende Fácil			
07/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			

07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	403,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	400.960.648	1.948,85 C	1.948,85 C
			260 0001 46178424892 BIANCA FARIA L			
07/11/2025 10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	1,92 C	1.950,77 C
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.001	2.393,52 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.002	1.813,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.003	8.138,09 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,29 C	
			Rende Facil			
10/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,45 D	
			Rende Facil			
10/11/2025 11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	5,00 C	5,00 C
11/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.392	84,93 D	
			11/11 10:42 SABRINA TAMASHIRO SCALON			
11/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	759,96 D	
			11/11 10:42 LETICIA DA SILVA DEMARCH			
11/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	676,71 D	
			11/11 10:42 RITA THAIS DOS SANTOS			
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	234,08 D	
			11/11 15:44 CEF MATRIZ			
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,45 C	
			Rende Facil			
11/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	258,77 D	
			Rende Facil			
11/11/2025 12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	1,36 C	1,36 C
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	607	1.348,49 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	608	1.089,54 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	609	625,37 D	
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	258,78 C	
			Rende Facil			
12/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	196,74 D	
			Rende Facil			
12/11/2025 13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	2,64 C	2,64 C
13/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	1.500,00 D	
			13/11 10:36 VALTER M 20660017830			
13/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	4.289,50 D	
			13/11 10:36 VALTER M 20660017830			
13/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	2.069,75 D	
			SABESP			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.302	6.126,98 D	
			UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE			

13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TOKIO MARINE SEGURADORA S A	111.303	1.428,79 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	111.304	80,00 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.305	2.167,89 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.306	2.101,24 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.307	3.144,64 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.308	1.836,60 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.309	3.184,95 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.310	2.368,61 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.311	2.283,48 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.312	3.150,94 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENERGISA SUL-SUDESTE	111.313	2.850,32 D	
13/11/2025	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	111.314	1.809,34 D	
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -	111.315	1.039,87 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	111.316	80,00 D	
13/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	111.317	7.780,00 D	
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	196,75 C	
13/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	49.500,00 C	
13/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	406,49 D	
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	56,43 C	56,43 C
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	111.403	5.247,00 D	
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.404	150,58 D	
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.405	101,69 D	
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.406	101,69 D	
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.407	101,69 D	
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.408	103,94 D	
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.409	103,51 D	

14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.410	946,00 D	
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR	111.411	350,00 D	
14/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	111.412	3.225,46 D	
14/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	111.413	1.944,81 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA	111.414	59,10 D	
14/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/11 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	9.700.000.003.126	421,81 D	
14/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/11 MAQ-CENTER P L - EPP	9.700.000.101.018	1.531,11 D	
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	406,50 C	
14/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.000,00 C	
14/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74,54 D	
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	19,32 C	19,32 C
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:53 PAPELARIA PRUDENTINA LTD	550.097.000.003.126	1.749,30 D	
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:53 DAVID ARMARINHOS LTDA	550.097.000.105.453	604,18 D	
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 17/11 16:16 STEPHANY M FERREIRA BIGA	550.097.000.353.562	1.013,07 D	
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 17/11 16:16 VIVIANE SOARES DE LIMA	550.097.000.355.338	341,84 D	
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR	111.701	300,00 D	
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	111.702	8.406,16 D	
17/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.703	150,58 D	
17/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.704	103,51 D	
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74,54 C	
17/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.000,00 C	
17/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	425,22 D	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	25,22 C	25,22 C
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	111.801	15.800,00 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	111.802	1.589,40 D	
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	425,23 C	
18/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	

			BB CDB DI				
18/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61,05 D	
			Rende Facil				
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	38,76 C	38,76 C
19/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.907	3.077,17 D	
			SABESP				
19/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.908	3.756,46 D	
			SABESP				
19/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.909	2.475,81 D	
			SABESP				
19/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.910	3.033,50 D	
			SABESP				
19/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.911	3.059,43 D	
			SABESP				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62,10 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	95,53 D	?
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	20.492,25 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	21.658,14 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	75.159,74 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	77.191,64 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61,05 C	
			Rende Facil				
19/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	210.000,00 C	
			BB CDB DI				
19/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38,04 D	
			Rende Facil				
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	562,80 C	562,80 C
21/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	562,80 D	0,00 C
24/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
03/12/2025	PAG BOLETO	120.301	R\$	18.500,00 D	18.500,00 D
RIMA LOCADORA LTDA					
12/12/2025	PAG BOLETO	121.201	R\$	2.571,47 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE					
12/12/2025	PAG BOLETO	121.202	R\$	2.854,26 D	5.425,73 D
ENERGISA SUL-SUDESTE					

Invest. Resgate Autom.	610.057,00 C
Saldo	610.057,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	600,87
BB CDB DI *	609.456,15

(*) Saldo atualizado ate 21.11.2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335240719021354014
24/11/2025 07:28:15

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/11/2025 a 24/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	607.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.379.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.379.500,00
		valor juros até mês ant	7.130,72
		valor juros no mês	3.819,72
		valor IR	2.034,68-
		valor IOF	1.833,17-
		valor líquido	1.386.582,59
24/11		Saldo final	
		valor capital	607.500,00

} 2.082,5911

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 24/11/2025

valor capital	607.500,00
valor juros	4.507,65
valor IR	704,70-
valor IOF	1.348,65-
Saldo líquido projetado	609.954,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310063547446	03/11/2025	1.379.500,00	607.500,00	96,00	08/10/2030

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
97-3**Conta**
73774-7**Cliente**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**
44.868.644/0001-71**Resumo do mês - Novembro/2025**

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 19,33
Aplicações no mês:	R\$ 2.831,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.249,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
Rendimentos no mês:	R\$ 0,12
Saldo bruto em 24/11/2025:	R\$ 600,87

} 0,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Aplicação	R\$ 58,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,30
05/11/2025	Resgate	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,33
05/11/2025	Resgate	R\$ 58,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,30
05/11/2025	Aplicação	R\$ 152,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,11
06/11/2025	Resgate	R\$ 152,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,11
06/11/2025	Aplicação	R\$ 184,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,42
07/11/2025	Resgate	R\$ 184,42	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,43
07/11/2025	Aplicação	R\$ 403,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,28
10/11/2025	Resgate	R\$ 403,28	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 403,29
10/11/2025	Aplicação	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,45
11/11/2025	Resgate	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,45
11/11/2025	Aplicação	R\$ 258,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,77
12/11/2025	Resgate	R\$ 258,77	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,78
12/11/2025	Aplicação	R\$ 196,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,74

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Liquido
13/11/2025	Resgate	R\$ 196,74	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,75
13/11/2025	Aplicação	R\$ 406,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,49
14/11/2025	Resgate	R\$ 406,49	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 406,50
14/11/2025	Aplicação	R\$ 74,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,54
17/11/2025	Resgate	R\$ 74,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,54
17/11/2025	Aplicação	R\$ 425,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,22
18/11/2025	Resgate	R\$ 425,22	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 425,23
18/11/2025	Aplicação	R\$ 61,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,05
19/11/2025	Resgate	R\$ 61,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,05
19/11/2025	Aplicação	R\$ 38,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,04
21/11/2025	Aplicação	R\$ 562,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,80
24/11/2025	Saldo Final Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.	R\$ 600,84	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Impresso em 24/11/2025 às 07:28